

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2006-016

杭州士兰微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于 2006 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2006 年 10 月 26 日（星期四）在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，并表决通过了以下决议：

一、关于提名宋卫权先生为第三届监事会候选人的议案；

二、关于提名陈国华先生为第三届监事会候选人的议案；

同意宋卫权先生、陈国华先生以及职工代表吴建兴先生 3 人为公司第三届监事会监事候选人（3 名监事简历见附件）。

三、关于 2006 年第三季度报告审核意见的议案。

公司监事会认为：公司 2006 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，参与 2006 年第三季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2006 年 10 月 30 日

附件：监事候选人简历

宋卫权先生：1968 年 12 月出生，大学本科。现任公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。现任公司监事会召集人。

陈国华先生：1963 年 8 月出生，大学本科。现任深圳市深兰微电子有限公司副总经理。现任公司监事。

吴建兴先生：1969 年 7 月出生，大学本科。现任公司设计所副所长，也是公司重要的核心技术人员。现任公司监事。